

OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV
na 26. skupščini delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne
30.08.2019

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 30.08.2019 na sedežu družbe, na kateri je bilo od skupno 4.282.596 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 359.198 delnic), prisotnih 2.911.490 delnic, kar predstavlja 67,984 % osnovnega kapitala družbe oz. 74,208 % glasovalnih pravic.

Sklep št. 1:

Izvolijo se organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine se izvoli g. Tomaža Čada, za preštevalca glasov g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 67,984 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov **ZA**: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 2.1:

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v letu 2018 in ji podeljuje razrešnico.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 67,984 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov **ZA**: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 2.2:

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v letu 2018 in mu podeljuje razrešnico.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 67,984 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov **ZA**: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 3:

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 67,984 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov **ZA**: 2.911.490 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava